

[Home](#) / [Área do Trader](#) / [Carteiras](#) / [Carteira de BDRs](#) / Carteira BDRs – Dezembro de 2022

# Carteira BDRs – Dezembro de 2022

## CARTEIRA DE BDRS



Por Phil Soares, CFA 29/11/2022

Compartilhe o post:     

Tempo médio de leitura: 1 minutos

## Carteiras recomendadas Órama: Carteira BDRs – Dezembro de 2022

Neste mês de Novembro, a carteira BDRs teve um ótimo desempenho, acumulando alta de 4,9%. O BDRX, índice de referência da carteira, teve alta de somente 1% neste período. Destaque para as ações da Merck, que acumularam 7,6% de alta. Em contrapartida, tivemos queda nas ações a Occidental Petroleum, da ordem de 4,1%. Para o mês de dezembro estamos substituindo as ações da Exxon por Netflix.

| Ticker | Empresa              | Segmento     | Preço Alvo | Upside |
|--------|----------------------|--------------|------------|--------|
| COLG34 | Colgate Palmolive    | Consumo      | R\$ 69,76  | 22,0%  |
| NFLX34 | Netflix              | Comunicação  | R\$ 33,62  | 13,9%  |
| LILY34 | Eli Lilly & Co.      | Farmacêutica | R\$ 71,14  | 11,2%  |
| OXP34  | Occidental Petroleum | Energia      | R\$ 71,06  | 17,0%  |
| MRCK34 | Merck                | Farmacêutica | R\$ 81,57  | 13,5%  |

## Rentabilidade

|      |              | JAN    | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL  | AGO   | SET   | OUT   | NOV   | DEZ   | anual  |
|------|--------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2021 | Carteira BDR |        |       |       | -0,1%  | -2,9% | -0,7% | 7,4% | 7,3%  | -4,2% | 16,6% | 13,0% | -2,1% | 37,1%  |
|      | BDRX         |        |       |       | 0,9%   | -3,7% | -1,4% | 5,9% | 2,5%  | 0,1%  | 11,0% | -0,5% | 1,7%  | 16,9%  |
| 2022 | Carteira BDR | -14,0% | -3,1% | 2,6%  | -11,7% | -6,0% | -2,6% | 2,5% | -0,9% | -0,9% | 11,1% | 4,9%  |       | -18,8% |
|      | BDRX         | -10,1% | -6,7% | -3,8% | -7,1%  | -3,9% | 0,9%  | 8,3% | -3,7% | -7,9% | 1,6%  | 1,0%  |       | -28,4% |

## Disclaimer

"Este documento é distribuído pela ÓRAMA DTVM S.A. ("Órama"), estando em conformidade com a Resolução CVM 20/2021. O(s) analista(s) de valores mobiliários Phillip Dyon Flores Pereira Soares - CNPI EM 1756, é(são) o(s) signatário(s) da(s) análise(s) descrita(s) no presente documento e se declara(m) inteiramente responsável(is) pelas informações e afirmações contidas neste material. O(s) analista(s) envolvidos na elaboração deste documento declara(m) que as recomendações eventualmente contidas no relatório refletem única e exclusivamente sua opinião pessoal sobre o(s) ativo(s) analisado(s) e foi(ram) elaborado(s) de forma independente, inclusive em relação à Órama. A Órama mantém e/ou tem intenção de manter relações comerciais com uma ou mais [companhias/fundos] a que se refere este relatório. Parte da Remuneração do(s) analista(s) é proveniente dos lucros da Órama como um todo e, conseqüentemente, das receitas oriundas de transações realizadas pela Órama. A Órama pode estar atuando e/ou ter atuado como instituição intermediária e/ou participante de oferta pública de valores mobiliários de emissão de uma ou mais [companhias/fundos] citadas neste relatório, inclusive nos últimos 12 meses. Todas as informações utilizadas na(s) análise(s) contida(s) neste documento foram redigidas com base em informações públicas de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações contidas no presente documento não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Órama e o(s) seu(s) analista(s) não respondem por sua veracidade. As informações contidas no presente documento têm propósito meramente informativo, não se constituindo em uma oferta de compra ou de venda de qualquer ativo. As informações, opiniões, estimativas e projeções eventualmente contidas se referem à data de sua elaboração e/ou divulgação, bem como estão sujeitas a mudanças, não havendo obrigatoriedade de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão. Ainda, as opiniões a respeito de compra, venda ou manutenção dos ativos objeto ou a ponderação de tais ativos numa carteira teórica expressam o melhor julgamento do(s) analista(s) responsável(is) por sua elaboração, porém não devem ser entendidos por investidores como recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de qualquer natureza. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades pessoais de um investidor em específico, não possuindo qualquer vinculação com o perfil do investidor (suitability) e não devendo ser considerado para este fim. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, a Órama aconselha que o investidor entre em contato com o seu assessor para orientação financeira com base em suas características e objetivos pessoais, bem como recomenda o preenchimento do seu perfil de investidor. Operações com o(s) ativo(s) objeto das análises podem não ser adequadas ao perfil do investidor. Rentabilidade prevista ou passada não é garantia de rentabilidade futura. As projeções eventualmente constantes neste documento poderão ter resultados significativamente diferentes do esperado. Recomenda-se a análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de compra ou venda. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido, não podendo a Órama e/ou o(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste material serem responsabilizados por qualquer perda direta ou indireta decorrente da utilização do seu conteúdo, cabendo a decisão de investimento exclusivamente ao investidor. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, dentre outras condições, podem afetar o desempenho do(s) ativo(s) objeto da análise deste documento. Fica proibida a reprodução ou redistribuição deste material para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio e expresso consentimento da Órama."

Compartilhe o post:     

[#COLG34](#)[#EXX034](#)[#LILY34](#)[#MRCK34](#)[#OXY34](#)

← ANTERIOR

Marcação a Mercado: entenda os pontos principais dessa nova regra



PRÓXIMO →

No exterior, mercados operam na expectativa do discurso de Jerome Powell, presidente do Fed

# Posts Similares

Carteira BDRs –

Junho de 2022

Por Ricardo Tominaga  
27/05/2022

Carteira BDRs –

Agosto de 2022

Por Ricardo Tominaga  
27/07/2022

Carteira BDRs-

Fevereiro de

2022

Por Ricardo Tominaga  
31/01/2022

## **Economia e Política**

Panorama Diário  
Panorama Político  
Mapa de Tendências  
Projeções Macro  
Textos Temáticos

## **Investimentos**

Estratégias Mensais  
Fundos de  
Investimento  
Fundos Imobiliários e  
FIAgro  
Gestão de Recursos  
Previdência Privada  
Renda Fixa

## **Área do Trader**

Carteiras  
Trade Ideas  
Órama Trader on Air  
Plataformas

Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. CNPJ: 13.293.225/0001-25

As informações contidas nesta plataforma de investimentos são de caráter informativo, bem como não se trata de qualquer tipo de aconselhamento para a realização de investimento, não devendo ser utilizadas com este propósito, nem entendidas como tal, inclusive em qualquer localidade ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda possa ser contra lei. A Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. distribui cotas de fundos de investimento através desta plataforma apenas para pessoas físicas.

Os investimentos em fundos estão sujeitos a riscos específicos de mercado, inclusive, quando for o caso, pelo uso de estratégia com derivativos, o que pode acarretar perdas superiores ao capital investido e eventual aporte de novos recursos por parte de seus cotistas. Os fundos disponíveis nesta plataforma poderão estar expostos à significativa concentração de ativos de poucos emissores com os riscos daí decorrentes. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem. LEIA O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DOS FUNDOS ANTES DE INVESTIR. O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E AS LÂMINAS DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, QUANDO OBRIGATÓRIOS, ESTÃO DISPONÍVEIS NESTA PLATAFORMA. AS RENTABILIDADES DIVULGADAS NÃO SÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA ESTÁ DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE CADA FUNDO. As comparações entre rentabilidades e indicadores econômicos disponíveis nesta plataforma tratam-se de mera referência econômica, e não necessariamente meta ou parâmetro de performance dos fundos. Os fundos possuem datas próprias e diferentes entre si de conversão de cotas, de pedido de resgate e de pagamentos de resgate, conforme seus respectivos regulamentos.

O limite da garantia do FGC, em relação ao total dos créditos de cada cliente contra o conjunto de todas as instituições associadas, é de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a cada período de quatro anos consecutivos. O termo inicial do referido período será contado do dia de ocorrência do primeiro evento de decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou reconhecimento de estado de insolvência da instituição associada ao FGC.

Os Planos de Previdência disponíveis neste site são intermediados pela Órama Corretora de Seguros Ltda.

Os horários apresentados na plataforma estão de acordo com o horário de Brasília, UTC-3, e seguem o horário brasileiro de verão durante sua vigência.

Ouvidoria: 0800 797 8000

